

* Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO <u>10980/1</u>	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input checked="" type="checkbox"/> Impegno n° <u>1801/20</u>	€ <u>51,39</u>
	n°	
	n°	
	n°	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Antonino Colletto

li 01/04/2024

* Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art.59, comma 1°, del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Dott. Gerlando Schembri

li 01/04/2024

* Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi per gli effetti dell'art.147 del D.Lgs. 267/2000.
La presente sarà pubblicata ai sensi della normativa vigente sul web istituzione dell'Ente e all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E/O DEL SERVIZIO
F.to Giovanni Mirabile

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Gerlando Schembri

li 01/04/2024

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

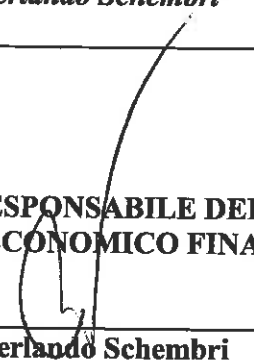
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 13-04-2024 al 28-04-2024

li 13-04-2024

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gerlando Schembri

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 13-04-2024

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Gerlando Schembri



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

N° 267/2024 del Registro
Settore: Economico Finanziario

OGGETTO: Liq. Fattura Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela per fornitura energia elettrica nel periodo Ottobre/Novembre 2020.
CIG: Z762E39BBB

L'anno duemilaventuno, il giorno 13, del mese di Aprile,
nella sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- ✓ Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:
"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti" (art. 51, comma 2, L. 142/90);
"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico" (art. 51, comma 3);
- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'1/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

Premesso che il Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela, fornisce energia elettrica all'utenza comunale di Via Mulinelli, snc (1° piano - Caserma Carabinieri);

Vista la fattura N° 820251890115315 del 10-11-2020, del suddetto Servizio Elettrico, dell'importo complessivo di € 51,39, di cui € 4,67 per IVA al 10%, per la fornitura di energia elettrica all'utenza sopra indicata, nel periodo **Ottobre/Novembre 2020**;


Preso atto che, come previsto dalla L. 136/2010 e così come interpretata e modificata dalla L. 217/2010, è stato chiesto all'Autorità di Vigilanza il CIG che risulta essere: Z762E39BBB;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della fattura di che trattasi,

DETERMINA

1. Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30-04-1991, N° 10, le disposizioni esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di liquidare al Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela, con sede a Roma nel Viale Regina Margherita, 125, Partita IVA IT09633951000, la somma di € 51,39, di cui € 4,67 per IVA al 10% (scissione pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72, introdotto dal comma 629 dell'art. 1 della Legge N° 190/2014), giusta fattura N° 820251890115315 del 10-11-2020, che si allega, relativa alla fornitura di energia elettrica all'utenza di Via Mulinelli, snc (1° piano - Caserma Carabinieri) nel periodo **Ottobre/Novembre 2020**;
3. Di accreditare la somma di € 46,72 spettante al Servizio Elettrico Nazionale, sul c/c avente il seguente codice Iban: IT77G0103002001000000040024 oppure a mezzo bollettino di c/c postale;
4. Di imputare la complessiva somma di € 51,39, relativa alla presente liquidazione al capitolo _____ del corrente bilancio.

Il Responsabile del Procedimento e/o del Servizio

 **Giovanni Mirabile**

Il Responsabile del Settore

 **Gerlando Schembri**

Quadro di riepilogo adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32

DATO	DESCRIZIONE
CIG	Z762E39BBB
Struttura proponente	Comune di Castronovo di Sicilia - Settore Economico/Finanziario
Oggetto del bando	Fornitura energia elettrica
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto Forniture
Elenco operatori invitati a presentare offerte (per ciascun soggetto partecipante specificare: codice fiscale, ragione sociale e ruoli in caso di partecipazione in associazione)	
Aggiudicatario (codice fiscale, ragione sociale e ruoli in caso di partecipazione in associazione)	Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela - V.le Regina Margherita, 125 ROMA
Importo (al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto di IVA)	€ 200,00
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura (data di inizio e di ultimazione lavori)	Fornitura al 18/03/2021
Importo complessivo delle somme liquidate (complessivo dell'appalto al netto dell'IVA)	€ 138,82